

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 15520121151752

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

硕 士 学 位 论 文

# 中国地方政府投资对新型城镇化进程影响的研究

Research on the Influence of the Local Government  
Investment to the New-type Urbanization in China

何 智

指 导 教 师: 陈 工 教授

专 业 名 称: 财 政 学

论文提交日期: 2015 年 3 月

论文答辩日期: 2015 年 5 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2015 年 5 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

## 摘 要

在财政分权的背景下，地方政府具有独立的经济利益，GDP 增长与官员晋升挂钩的制度安排促使地方政府官员热衷于将投资作为获得良好绩效支撑的手段。在现有的体制下，作为财政政策重要组成部分的政府投资不仅是地方政府履行公共职能的工具，还成为推动地区经济发展的最重要手段。

随着经济的飞速发展，我国的城镇化进程不断加快。我国地方政府在城镇化进程中的作用集中表现在：制定城镇化发展的规划、承担城镇化建设中所需的基础设施和公共产品投资、供给城镇化发展的制度安排。其中，地方政府投资对城镇化的促进作用不容忽视。但近年来，地方政府不合理的投资行为导致了有限的财政资源配置的浪费和低效，将会在一定程度上对城镇化水平的提高产生不利的影响。过度依赖政府投资的粗放型城镇化发展模式越来越不符合新型城镇化的内在要求，在这一背景下，地方政府投资与新型城镇化之间的关系研究以及如何规范政府投资行为来促进我国城镇化科学、可持续地发展便具有重要的理论及现实意义。

本文先分析了地方政府投资介入城镇化的理论依据，再研究了城镇化的动力机制，进而指出地方政府投资在城镇化进程中所发挥的积极和消极影响。在理论研究的基础上，本文运用我国 2000—2013 年的省级面板数据对地方政府投资和综合城镇化水平进行了实证研究。研究发现：我国地方政府投资能够显著提高城镇化水平；划分东、中、西三大区域后发现，地方政府投资对城镇化的促进作用存在地区差异性，即地方政府投资对中部地区城镇化的促进作用最大，其次是东部地区，西部地区的最小。

最后，本文根据研究结果提出了相应的政策建议：正确处理市场与政府在城镇化进程中的关系；优化城镇化进程中地方政府的融资模式；提高地方政府投资的效率以及以民生为导向改革官员的晋升机制。

**关键词：**地方政府投资；新型城镇化；面板数据模型

## **Abstract**

Under the background of fiscal decentralization, local governments own independent economic interest. Besides, the regulation which combined GDP growth and promotion together makes local officials use the investment as a way to obtain good performance with strong incentive. In the current economic system, the government investment, as an important part of fiscal policy, has increasingly become a significant factor that affect the operation of Macro-economy. It is not only a tool which used to fulfill the social public management by local government, but also plays an essential role in promoting the development of local economy.

With the rapid development of economy, the process of urbanization in our country is accelerating. Local governments concentrate on setting the strategy of urbanization, undertaking the infrastructure investment, providing public goods and supplying various institutional arrangements. All of these are beneficial to promoting the development of urbanization. It cannot be ignored that the local government investment makes large contribution to the urban construction. However, in the recent year, unreasonable investments lead to the waste of limited financial resources which have bad effects on improving the level of urbanization to some extent. What's more, it does not accord with the requirement of the new-type urbanization on which depend government investments too much. In this background, it has theoretical and practical significance that research the relation between the local government investment and the new-type urbanization in order to regulate the behavior of government investment and promote the scientific and sustainable development of urbanization in our country.

At first, this paper analyzes the theoretical foundation of the government investment intervenes into the urbanization, and then study the dynamic mechanism of urbanization. In the end, the paper points out positive and negative influences that the local government investment generates in the development of urbanization. On the basis of theoretical analysis, this paper uses the 2000-2013 provincial panel data to do the empirical research between the local government investment and the urbanization

in our country. Study shows that the local government investment significantly improved the level of urbanization. After taking different areas into consideration, the promoting effect of urbanization affected by the local government investment varied from place to place. The most significant effect was the middle part, and then the east part, the west part was minimal.

Finally, this paper puts forward corresponding policy suggestions based on the theoretical and empirical analysis. First, deal with the relation between market and government properly. Second, optimize the financing mode of the local government investment. Third, improve the efficiency of investments. At last, reform the promotion system according to the requirement of the new-type urbanization.

**Key Words:** Local Government Investment; New-type Urbanization; Panel Data Model.

# 目 录

<b>第一章 绪论 .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 研究背景和意义 .....</b>	<b>1</b>
1.1.1 研究问题的提出.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
<b>1.2 研究主要内容和方法 .....</b>	<b>2</b>
1.2.1 本文的框架结构.....	2
1.2.2 本文的研究方法.....	3
<b>第二章 文献综述 .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 相关概念界定 .....</b>	<b>5</b>
2.1.1 地方政府投资.....	5
2.1.2 城镇化.....	5
<b>2.2 政府投资效应的研究综述 .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 政府投资对城镇化影响的研究综述 .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4 对现有文献的简要评价及本文的贡献和不足 .....</b>	<b>9</b>
<b>第三章 地方政府投资与城镇化的相关理论及作用机制.....</b>	<b>11</b>
<b>3.1 政府投资介入城镇化的理论依据 .....</b>	<b>11</b>
3.1.1 基础设施的自然垄断特征决定城镇化建设离不开政府投资.....	11
3.1.2 具有外部性的农业发展与环境保护需要政府投资提供资金保障..	11
3.1.3 城镇化进程中所需的公共产品必须依靠政府投资实现有效供给..	12
<b>3.2 城镇化的动力机制研究 .....</b>	<b>12</b>
3.2.1 城镇化动力机制体系的内力作用.....	13
3.2.2 城镇化动力机制体系的外力推动.....	15
<b>3.3 我国地方政府投资对新型城镇化的影响 .....</b>	<b>16</b>
3.3.1 我国地方政府投资对新型城镇化的积极影响.....	16
3.3.2 我国地方政府投资对新型城镇化的消极影响.....	18
<b>第四章 我国地方政府投资与新型城镇化的基础分析.....</b>	<b>20</b>
<b>4.1 我国地方政府投资的规模分析 .....</b>	<b>20</b>

4.1.1 地方政府投资的统计范围.....	20
4.1.2 地方政府投资规模的变动情况.....	22
<b>4.2 城镇化指标体系与新型城镇化水平分析 .....</b>	<b>23</b>
4.2.1 城镇化水平的评价方法.....	23
4.2.2 我国新型城镇化指标体系设计.....	24
4.2.3 我国各地区综合城镇化水平分析.....	28
<b>第五章 我国地方政府投资与新型城镇化进程的计量模型与实证分析 .....</b>	<b>31</b>
<b>5.1 数据来源与变量解释 .....</b>	<b>31</b>
5.1.1 数据来源及说明.....	31
5.1.2 变量选取及计算说明.....	31
<b>5.2 计量模型设定及说明 .....</b>	<b>33</b>
<b>5.3 实证结果与稳健性检验 .....</b>	<b>33</b>
5.3.1 实证结果与分析.....	33
5.3.2 稳健性检验.....	37
<b>第六章 结论及政策建议 .....</b>	<b>41</b>
<b>6.1 主要结论 .....</b>	<b>41</b>
<b>6.2 完善地方政府投资与城镇化进程的政策建议 .....</b>	<b>42</b>
6.2.1 正确处理市场与政府在城镇化进程中的关系.....	42
6.2.2 优化城镇化进程中地方政府的融资模式.....	42
6.2.3 提高地方政府投资的效率.....	43
6.2.4 以民生为导向改革官员的晋升机制.....	43
<b>参考文献 .....</b>	<b>44</b>
<b>致谢.....</b>	<b>47</b>



# Table of Contents

<b>Chapter One Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Background and Significance of the Study.....</b>	<b>1</b>
1.1.1 Selection of the topic .....	1
1.1.2 Significance of the study.....	2
<b>1.2 Frame and Methods of the Study .....</b>	<b>2</b>
1.2.1 Frame of the paper .....	2
1.2.2 Methods of the study.....	3
<b>Chapter Two Literature Review .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Definition of Related Concepts .....</b>	<b>5</b>
2.1.1 Local government investment.....	5
2.1.2 Urbanization.....	5
<b>2.2 Literature Review on the Effect of the Government Investment .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Literature Review on the Influence of the Government Investment to the Urbanization .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4 Summary, Innovation and Insufficient .....</b>	<b>9</b>
<b>Chapter Three Related Theories about the Local Government Investment and the Dynamic Mechanism of the Urbanization.....</b>	
<b>11</b>	
<b>3.1 The Theoretical Foundation of the Government Investment Intervenes into the Urbanization .....</b>	<b>11</b>
3.1.1 The government should invest the infrastructure because of its natural monopoly characteristics .....	11
3.1.2 The government need to finance the agriculture and environmental protection due to the externality .....	11
3.1.3 The effective supply of public products in the process of urbanization must rely on the government investment .....	12
<b>3.2 The Dynamic Mechanism of Urbanization.....</b>	<b>12</b>
3.2.1 Internal forces of the dynamic mechanism .....	13
3.2.2 External forces of the dynamic mechanism .....	15

<b>3.3 The Influence of the Local Government Investment to the New-type Urbanization in China .....</b>	<b>16</b>
3.3.1 The postive influence of the local government investment to the new-type urbanization.....	16
3.3.2 The negative influence of the local government investment to the new-type urbanization.....	18
<b>Chapter Four The Fundamental Analysis of the Local Government Investment and the New-type Urbanization in China .....</b>	<b>20</b>
<b>4.1 Analysis the Scale of the Local Government Investment in China .....</b>	<b>20</b>
4.1.1 The statistical range of the local government investment.....	20
4.1.2 Changes of the local government investment .....	22
<b>4.2 The Index System of the Urbanization and the Level of the New-type Urbanization in China .....</b>	<b>23</b>
4.2.1 Methods of measuring the urbanization.....	23
4.2.2 Index system of the new-type urbanization for China .....	24
4.2.3 The level of the comprehensive urbanization in our country .....	28
<b>Chapter Five The Empirical Analysis on the Relation of the Local Government Investment and the Urbanization in China .....</b>	<b>31</b>
<b>5.1 Data Sources and Variables Explanation.....</b>	<b>31</b>
5.1.1 Data sources and explanation.....	31
5.1.2 Variables and explanation .....	31
<b>5.2 Model Specification and Explanation .....</b>	<b>33</b>
<b>5.3 Empirical Results and Robustness Test .....</b>	<b>33</b>
5.3.1 Empirical results and analysis.....	33
5.3.2 Robustness test.....	37
<b>Chapter Six Conclusions and Suggestions.....</b>	<b>41</b>
<b>6.1 Main Conclusion .....</b>	<b>41</b>
<b>6.2 Suggestions on Imprvoing the Local Government Investment and Urbanization.....</b>	<b>42</b>

6.2.1 Deal with the relation between market and government properly .....	42
6.2.2 Optimize the financing mode of the local government investment .....	42
6.2.3 Improve the efficiency of the local government investment .....	43
6.2.4 Reform the promotion system based on the requirement of the new-type urbanization.....	43
<b>Reference .....</b>	<b>44</b>
<b>Acknowledgements .....</b>	<b>47</b>

## 第一章 绪论

### 1.1 研究背景和意义

#### 1.1.1 研究问题的提出

美国的高科技发展和中国的城镇化进程曾被斯蒂格利茨认为是影响 21 世纪进程的两件大事。积极稳妥地推进城镇化进程，走新型城镇化道路，是实现中华民族伟大复兴的必由之路。从十六大首次提出新型城镇化的雏形到 2014 年《国家新型城镇化规划》的发布，我国政府不断深化对新型城镇化的认识并将新型城镇化视为促进我国经济社会健康、稳定、可持续发展的重要途径。

改革开放以来，我国的城镇化水平逐步提高，城镇人口数量和城区建设面积大幅增加。截止 2014 年，我国按人口比例计算的城镇化水平达到了 53.73%，已经达到了世界平均水平。但是，伴随着我国城镇化发展速度的加快，一些矛盾和问题逐渐暴露出来，主要表现为在经济增长的资源、环境约束不断增强的背景下，城镇化发展方式粗放，城镇与乡村二元结构加剧，区域城镇化水平差距拉大等。因此，走新型城镇化道路对解决目前我国经济社会发展中存在的拉动内需、优化结构、统筹发展等方面的问题具有重大战略意义。

市场机制与政府调控是推动我国新型城镇化进程的两方面重要力量。在我国，不同层级的政府在城镇化进程中所发挥的作用也各有不同，中央政府主要负责从全局的角度对新型城镇化道路做出战略部署，地方政府则负责落实城镇化的建设。分税制改革以后，地方政府投资的规模呈扩大之势，由 1994 年的 1588.48 亿元增加到 2014 年的 47851.1 亿元，按当年价格计算，地方政府投资规模增长了近 30 倍。在此期间，各地方政府通过财政、土地以及信贷等渠道，不断扩大投资规模，是招商引资、市政建设、基础设施建设和产业转移的主要推动力，有效地推动了区域城镇化的发展。然而，这种过度依赖投资拉动的“外延式”城镇化发展模式，会带来重复建设、产业趋同、“形象工程”等诸多风险，不利于提高城镇化的质量。随着国内外经济环境和发展条件的变化，我国的城镇化建设必须进入到以提升质量为核心的新阶段，实现经济发展和社会公正的双重转型。

因此，在转变经济发展方式的背景下，对地方政府投资及新型城镇化进行研

究,有着重要的意义。如何进一步规范地方政府投资行为,促进新型城镇化进程,是本文重点关注的内容。

### 1.1.2 研究意义

一方面,有利于从城镇化角度进一步深化对政府投资社会效应的研究。政府投资是一个备受社会关注和舆论争议的议题,我国经济之所以能在较长时期内保持高速的增长,政府投资起到了举足轻重的作用,尤其是在遭受国际金融危机的冲击之后,我国经济的快速复苏离不开政府投资的保驾护航。然而,随着政府投资规模的不断扩大,关于“政绩工程”、“形象工程”等问题的报道屡见不鲜,人们不仅关注政府投资的经济效应,也开始关注政府投资对社会产生的影响。在我国,城镇化与政府之间存在密切的联系,有学者指出我国的城镇化是政府主导型的,从城镇化的角度研究政府投资,将深化对两者之间关系的认识,总结出政府投资在过去城镇化建设中的影响,有利于发挥政府在调控和资源配置方面的作用,进一步提高政府投资的社会效益。

另一方面,有利于规范政府投资行为,促进新型城镇化的发展。城镇化是经济、社会发展到一定阶段的必然结果,标志着工业化与现代化的不断深入,走新型城镇化道路是实现“中国梦”的重要途径。研究城镇化的动力机制,分析政府投资在我国城镇化建设中发挥的积极和消极作用,能够规范政府投资行为,趋利避害、科学有效地推动城镇化建设,充分发挥城镇化在“促发展、保民生”方面的积极作用。

## 1.2 研究主要内容和方法

### 1.2.1 本文的框架结构

本文主要是要在我国转变经济发展方式、加快推进新型城镇化建设的背景下,从理论和实证两个方面研究了地方政府投资对新型城镇化的影响,并就完善地方政府投资提出相应的对策建议。具体来说,本文的研究目的如下:

第一,对地方政府投资行为展开系统分析,试图从理论角度分析地方政府投资可能通过哪些途径影响新型城镇化的建设,充分发挥其促进作用并采取措施消除不利影响,辅之以实证检验,以期为完善地方政府投资提供有益的参考。

第二，考察地方政府投资的城镇化效应是否存在区域差异性，若存在，这种差异的表现形式是怎样的。希望有助于优化财政资金在地区间的配置，提高资源使用效率，实现地区间的协调发展。

本文的结构安排：

第一章，绪论。首先介绍本文的研究背景和研究意义，阐述本文的研究目的和结构安排，最后指出本文准备采用的研究方法。

第二章，文献综述。先对地方政府投资和城镇化的相关概念进行明确界定；再对国内外学者就地方政府投资效应和政府投资对城镇化影响的研究进行了概括性的介绍；最后对已有研究进行了简要的评价进而指出本文的贡献和不足。

第三章，理论基础部分。首先从公共财政理论入手，分析政府投资介入城镇化的理论依据；然后从内在动力和外在推力两个角度分析了城镇化的作用机制；最后点出我国地方政府投资对城镇化的积极和消极影响。

第四、第五章为本文的实证研究部分。第四章为基础分析，首先界定了我国地方政府投资的统计口径，并从绝对规模和相对规模两方面勾勒了我国地方政府投资的变动趋势。接着构建了我国新型城镇化的指标体系，运用熵权法计算出历年来我国的综合城镇化水平。第五章在城镇化动力机制模型的基础上构建了计量模型，使用我国 2000—2013 年的省级面板数据实证研究了我国地方政府投资与综合城镇化水平之间的相互关系。首先运用工具变量方法估计了我国地方政府投资对综合城镇化水平的影响，得到地方政府投资能够显著地提高城镇化水平的结论。然后又分析了地方政府投资对东、中、西部地区城镇化的影响是否存在差异。最后通过改变政府投资的统计口径以及运用系统 GMM 方法进行稳健性检验，得出了与前文基本一致的结论。

第六章，主要结论及政策建议。先总结本文的研究结论，并提出相应的政策建议。

### 1.2.2 本文的研究方法

本文在研究过程中结合了财政学、城市经济学和计量经济学等学科的内容，运用规范分析与实证分析、横向比较与纵向比较等多种分析方法，解释说明我国地方政府投资在新型城镇化进程中所发挥的作用。

本文通过地方政府投资相关领域的已有研究进行学习和归纳，分析了地方政

府投资介入城镇化的理论依据以及城镇化的动力机制,并在此基础上进一步分析了我国地方政府投资对城镇化的积极与消极影响。通过理论分析得出一些定性的结论之后,本文根据城镇化动力机制构建出计量模型,并基于统计年鉴的一系列基本数据以及自行计算整理的数据对我国地方政府投资与综合城镇化水平两者之间的关系进行了实证研究,用实证结果为理论分析提供支撑。

## 第二章 文献综述

### 2.1 相关概念界定

#### 2.1.1 地方政府投资

按照投资主体的不同,可将投资分为政府投资和非政府投资。政府投资是指:各级政府通过财政预算等方式筹措资金,为了实现一系列的宏观经济目标所进行的各种投资活动,并承担相应的投资责任。

政府投资又可分为中央政府投资和地方政府投资。国内学者对地方政府投资的定义存在不同的理解。张卫国(2005)认为地方政府投资可以分为广义的地方政府投资和狭义的地方政府投资。其中狭义的地方政府投资是指地方政府通过预算内财政收入、预算外收入和对外借债等方式筹集资金,并投资到基础设施等公共领域。张宏霞(2010)认为地方政府投资是各级地方政府为了履行促进经济发展、优化资源配置和提供地方性公共产品等政府职能而进行的直接或间接的投资行为。

本文中的地方政府主要研究的是省级政府。因此,本文的地方政府投资是指:以省级政府为投资主体,在符合中央政策的前提下,为了促进地区经济发展并满足人们对地方性公共产品和服务的需求,将财政预算内的资金在区域范围内进行的投资活动。

#### 2.1.2 城镇化

城镇化,或是城市化,都是对英文单词“Urbanization”的不同译法。尽管城镇化一词的出现已有百余年的历史,但由于城镇化过程的复杂性以及城镇化研究的多学科性,目前学术界对城镇化内涵的界定并没有统一的说法。美国学者弗里德曼将城镇化分为两个阶段:第一个阶段包括了人口由乡村向城镇的迁移以及非城镇景观演变为城镇景观;第二个阶段是指城镇的文化、生活方式和价值观念等向乡村地区扩散。叶裕民(2001)认为城镇化是由传统的农业社会向现代城市社会发展的历史过程,在这个过程中城镇人口比重不断提高、产业结构发生转变、生态环境日益改善、城镇文明不断向乡村渗透。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库